



## 盛源控股有限公司

SHENG YUAN HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：851)

### 董事名單與其角色和職能

自二零一九年四月三日起生效，盛源控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

邱斌先生 (行政總裁)

鄭潔心女士 (財務總裁)

#### 非執行董事

牟昊先生

#### 獨立非執行董事

方芳女士

馮子華先生

宦國蒼博士

羅嘉偉先生

董事會設立三個委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位，自二零一九年四月三日起生效。

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
邱斌先生			
鄭潔心女士			
牟昊先生			
方芳女士	成員	成員	成員
馮子華先生	成員	成員	主席
宦國蒼博士	成員	主席	成員
羅嘉偉先生	主席	成員	成員

香港，二零一九年四月三日